

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SCARIOLO S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2012.-**

En la Ciudad de Guayaquil el día diez de Abril del año 2012, a las nueve horas en el local de la compañía ubicada en Lomas de Urdesa, Calle Brisa 102 y Olmos; se reúnen los Accionistas de la Compañía SCARIOLO S.A. Cristina María Cevallos Barreiro, propietario de ~~cuatrocientas~~ (400) acciones; y, Nicolás Augusto Cevallos Barreiro, propietario de ~~doscientas~~ (400) acciones; de las mismas que totalizan ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas por un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta General de Accionistas al Accionista, Cristina María Cevallos Barreiro, y como SECRETARIO de la Junta General de Accionistas el Accionista, Nicolás Augusto Cevallos Barreiro, quienes expresan quedando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación - Estado de Resultados - Informe de Gerente - Informe de Comisario, etc.) correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011, Activo US\$ 34,087.42; Pasivo \$ 33,324.08 y, Patrimonio US\$ 763.34; así mismo indicamos que este año existió una pérdida del ejercicio por el valor de \$ 2,036.66

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual, es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2011, los Accionistas suscriben en unidad de acto sin modificación alguna, se levanta la sesión a las diez horas del día diez de Abril del 2012, certificada por el Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.


Cristina M. Cevallos Barreiro
Accionista - Presidente de la Junta


Nicolás A. Cevallos Barreiro
Accionista - Secretario de la Junta